

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE SEPTIEMBRE 2015**

CUENTA BANCARIA: 010-238969-1 (CUENTA BOLETINES)

BALANCE INICIAL AL: 01-09-2015 4,005,690.48

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	40,600.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	5,700.00	46,300.00
SUB/TOTAL			4,051,990.48

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	295.00	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	-	295.00
BALANCE AL 30/09/2015			4,051,695.48

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CESAR A. THOMAS CASTILLO
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE SEPTIEMBRE 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/09/2015	543	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	4,550.00
02/09/2015	544	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
02/09/2015	545	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
02/09/2015	546	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
02/09/2015	547	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
03/09/2015	548	VENTA PUBLICACIONES P. J. DE S. J. M.	800.00
04/09/2015	549	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00

04/09/2015	550 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
04/09/2015	551 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
07/09/2015	552 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
07/09/2015	553 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
08/09/2015	554 VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	5,800.00
09/09/2015	555 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
09/09/2015	556 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
09/09/2015	557 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
09/09/2015	558 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
09/09/2015	559 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
09/09/2015	560 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
10/09/2015	561 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
10/09/2015	562 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
10/09/2015	563 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
10/09/2015	564 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
10/09/2015	565 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
10/09/2015	566 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
10/09/2015	567 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
10/09/2015	568 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
10/09/2015	569 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
14/09/2015	570 VENTA DE BOLETINES JUDICIALES	1,100.00
14/09/2015	571 VENTA PUBLICACIONES PJC.N.	400.00
14/09/2015	572 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
14/09/2015	573 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
14/09/2015	574 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
14/09/2015	575 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
14/09/2015	576 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
14/09/2015	577 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
16/09/2015	578 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
16/09/2015	579 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
16/09/2015	580 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
16/09/2015	581 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
16/09/2015	582 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
21/09/2015	583 VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	2,050.00
21/09/2015	584 VENTAS PUBLICACIONES EN EL PJC.N.	1,200.00
22/09/2015	585 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
22/09/2015	586 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
22/09/2015	587 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
22/09/2015	588 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
22/09/2015	589 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
22/09/2015	590 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
22/09/2015	591 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
22/09/2015	592 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
22/09/2015	593 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
22/09/2015	594 VENTA PUBLICACIONES PJ. DE SANTIAGO.	2,400.00

25/09/2015	595	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
25/09/2015	596	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
25/09/2015	597	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
25/09/2015	598	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
30/09/2015	599	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
30/09/2015	600	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
30/09/2015	601	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
30/09/2015	602	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
30/09/2015	603	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
30/09/2015	604	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
30/09/2015	605	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
30/09/2015	606	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
30/09/2015	607	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
30/09/2015	608	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
30/09/2015	609	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
TOTAL RD\$			40,600.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
TOTAL RD\$			-

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2015	44	CARGO POR DEPOSITOS INGRESOS POR CERTIFICACION	5,700.00
TOTAL RD\$			5,700.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE SEPTIEMBRE 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
TOTAL RD\$			-

ANEXO 05**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2015	25	CARGO COMISION POR MANEJO DE CUENTA Y RETENCION DE EST	295.00
		TOTAL RD\$	295.00

ANEXO 06**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/08/2015	25	COMISION MANEJO CTA. RET. ESTADO VTA. CK. ADM.	
31/08/2015	26	VENTA DE CK2242429 DE AMINISTRACION PUBLICO	
		TOTAL RD\$	-